

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๓๓๕

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้ดำเนินการส่วน ภาณุภักดิ์ วันที่ ๑๖/พ.ย.๖๔
หัวหน้างาน วันที่ ๑๖/พ.ย.๖๔
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๑๖/พ.ย.๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ยอดยกมาในระบบ GFMIS

-

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

เบิกเกินส่งคืน (BD)

-

-

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

-

ผลต่าง

-

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทรงราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทรงราชการ	-
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2565
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

2,772,828.13

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)

-

การโอนขาดบิล (RJ)

-

การโอนขาดบิล (RM)

-

การเบิกหักผลลักร่ง (JK)

-

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิล (RO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การโอนขายบิล (RK)

-

การเบิกหักผลลักร่ง (JK)

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

2,772,828.13

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก. นวภาพเอ็นเนอร์จี้	ก่อสร้างระบบประจายน้ำห้วยน้ำหมื่นสนับสนุนโครงการฯ สทก.3/31/2562	124,000.00	18 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
2	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทก.3/66/57 (ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ขอ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)	123,850.00		ริบหลักค้ำประกันสัญญา
3	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบประจายน้ำหนองมอ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบประจายน้ำท่ากุดกระตุ้ สทก.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอนัน ดอนปภาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา โครงการฯ ห้วยหินยาว สทก.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
6	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	987.00		
7	18 ก.ย.63	1500001101		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	17,019.00		
8	5 พ.ย.63	1500000301		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	74,333.40		
9	17 พ.ย.63	1500000701		เงินโอนขายบิล MRC การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564	8,564.00		
10	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประจายน้ำฯ สทก.3/18/64	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
11	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประจายน้ำฯ สทก.3/20/64	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
12	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประจายน้ำฯ สทก.3/21/64	99,200.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
13	8 ธ.ค.63	บร.22/23	บจ.ไทยโซลาร์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประจายน้ำฯ สทก.3/24/64	99,925.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
14	29 ธ.ค.63	1500000901		เงินโอนขายบิล MRC/ป/สถานีอุทกวิทยานครพนมและสถานีท่ากกแดง	426,352.00		
15	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก. ทริปปี้เทคเฮ้าส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประจายน้ำฯ สทก.3/36/64	21,130.00	20 มี.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
16	2 มี.ค.64	560525	บจ. พลายอิงค์เซลล์อส	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประจายน้ำฯ สทก.3/38/64	28,050.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	30 มี.ย.64	1500001301		เงินโอนขายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 1 โครงการตรวจวัดตะกอนฯ	102,440.00		
18	26 ส.ค.64	1500001501		เงินโอนขายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 2 โครงการตรวจวัดตะกอนฯ	120,207.73		
19	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์วิศิฐ	หลักประกันสัญญา สทก.3/49/64	299,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา สทก.3/50/64	24,770.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	12 ต.ค.64	บร.25/04	หจก.เอ็น เค ทีฯ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		
				-----สิ้นสุดรายการ-----	2,772,828.13		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไทพรปรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-
-
-
-

-
-
-
-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
รายได้รอนำส่ง
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-
-
-
-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3
กบ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คค้างจ่าย
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2565

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาล	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี บ/น เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือตาย	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินบำเหน็จตกทอด	เงินสมทบเงินทดแทน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รวม
ตุลาคม 2564	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.10	-	3,690.10
รวมทั้งสิ้น	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.10	-	3,690.10

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ